

ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LABORATORIOS GEOLAB & ASOCIADOS LGA CIA. LTDA DEL AÑO 2016

En la ciudad de Machala, a los 12 días del mes de abril del 2017, siendo las 14H00 pm en las calles Bolívar entre Buenavista y Colón, diagonal al Hotel Bolívar, en el Edificio Maldonado planta baja, Cantón Machala, Provincia de El Oro se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios se instala la presente Junta Universal de Socios de **LABORATORIOS GEOLAB & ASOCIADOS LGA CÍA. LTDA.**, se reúnen los siguientes socios: **1.- PALACIOS MALDONADO CESAR AUGUSTO**, con ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica **2.- PALACIOS MALDONADO EVELYN ANDREA**, con ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica **3.- PALACIOS MALDONADO JOSE FERNANDO** con ciento cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; concurrencia que representa el 100% del Capital Social; actúan como presidente de la Junta de Socios el Sr. **PALACIOS MALDONADO JOSE FERNANDO**, quien es presidente de la Compañía y como Secretario el Srta. **PAOLA ANDREA SERRANO CARRION**; Seguidamente el Presidente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Universales de Socios. Constatado el mismo solicita a la secretaría proceda a dar lectura los siguientes punto de la agenda el mismo que se refiere **1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**
2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

3.-- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.- INFORME DEL PRESIDENTE

La compañía de **LABORATORIOS GEOLAB & ASOCIADOS LGA CÍA. LTDA.** ha desarrollado sus actividades de acuerdo a los objetivos con los que se creó, principalmente relacionados con el servicio

En el campo administrativo se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales y en especial de la Superintendencia de Compañías.

En el aspecto financiero se ha mantenido el sistema de Contabilidad, capaz de obtener información de manera oportuna para una adecuada toma de decisiones.

La Compañía para el presente ejercicio económico, a tratado de dar cumplimiento con las metas y objetivos previstos, esto es con relación a las actividades de **ESTUDIOS DISEÑO Y FISCALIZACION DE OBRAS VIALES.**

2.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

Señor Presidente de En mi calidad de Gerente y cumpliendo con los estatutos de la Compañía, informo a Ud. Sobre mi gestión administrativa en el presente periodo, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías.

La Compañía en su tiempo de vida jurídica con relación al aspecto administrativo, siempre ha estado presto a brindar el apoyo debido a sus colaboradores capaz que ninguna de sus actividades se paralicen ya sea por falta de medios económicos o por la falta de herramientas, materiales, etc. que se ha requerido por parte de la administración.

1.1. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

COMENTARIOS

LABORATORIOS GEOLAB & ASOCIADOS LGA CÍA. LTDA"GEOLAB CIA LTDA"

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO FINANCIERO

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES	2671.29	5064.98	+	57%
ACTIVOS NO CORRIENTES	2483.97	149.12	-	16.65%
TOTAL DE ACTIVOS	5155.16	5214.10	+	0.99%

PASIVO CORRIENTE	4700.09	1898.99	-	248%
TOTAL DE PASIVO	4700.09	1898.99	-	248%
PATRIMONIO	455.07	3315.11	+	86.22%
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	5155.16	5214.10	+	0.99%

LABORATORIOS GEOLAB CIA LTDA

ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO

CUENTAS	AÑO 2015	2016	MEDICION	ANALISIS HORIZ. %
INGRESOS	41940.00	51447.00		0.81%
OPERACIONALES				
OTROS INGRESOS	41940.00	51447.00		0.81%
COSTOS Y GASTOS				
COSTO				
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	43634.93	48586.96		0.89%
COMPRAS SERVICIOS TRANSPORTES				
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43634.93	48586.96		0.89%
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	43634.93	48586.96		0.89%
PERDIDA EJERCICIO	-1694.93	2860.04		59%

Los Estados Financieros, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los y de la Contadora de esta entidad, quien está autorizada en relación con las Operaciones comerciales correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre del año 2016 a explicarlo detalladamente y contestar todas sus preguntas referentes al estado financiero la contadora Ing. Diana Ayala procede a la lectura

LABORATORIOS GEOLAB & ASOCIADOS LGA CÍA. LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 de Diciembre del 2016

ACTIVO

Efectivo	3493.08
Otros activos corrientes	1571.90
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	5064.98

ACTIVO NO CORRIENTE

Muebles y Enseres	149.12
TOTAL DE ACTIVOS N/CORRIENTES	149.12
TOTAL DE ACTIVO	<u>5214.10</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Otros no relacionadas	1584.50
Obligaciones con el Iess	314.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1898.99

Total de Pasivo **1898.99**

CAPITAL

Capital Social	450.00
Aportes de socios para capitalizaciones	1700.00
Perdida del Ejercicio anteriores	(1694.93)
Utilidades del Ejercicio	2860.04
Total de Patrimonio	3315.11
Total de Pasivo y Patrimonio	<u>5214.10</u>

LABORATORIOS GEOLAB & ASOCIADOS LGA CÍA. LTDA**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS****Al 31 de Diciembre del 2016**

Ventas T. 0%	51447.00
TOTAL DE INGRESOS	51447.00

GASTOS

Sueldos	18657.60
Beneficios Sociales	2537.10
Aporte a la Seguridad Social	2731.93
Honorarios Profesionales	1422.22
Otros	1126.02
Promoción y Publicidad	30.00
Transporte	1024.00

Gastos de viajes	1024.00
Gastos de gestión	1443.41
Suministros y materiales	8362.61
Servicios Públicos	355.22
IVA que se carga al gasto	1958.64
Otros	11410.69
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	48586.96
Utilidad del Ejercicio	2860.04

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada a tratarse como punto de agenda. En donde se puede observar que en este año ha existido una utilidad antes de participación de trabajadores y otros impuestos de \$ 2860.04.

Por lo tanto según resuelto en el numeral dos de esta junta, se debe proceder a aprobar el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación, quedando aprobado el Informe del Gerente.

3.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

De igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2016, que han tenido el respaldo del 100 % del capital social. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 17h00 PM, declara clausurada

Atentamente,



PALACIOS MALDONADO CESAR AUGUSTO

SOCIO



PALACIOS MALDONADO EVELYN ANDREA

SOCIO



PALACIOS MALDONADO JOSE FERNANDO

SOCIO